

Moja propozycja – jak postąpić w razie konieczności globalnej zmiany VAT na dana grupę produktów.

Oczywiście – jeśli stwierdzą Państwo, że moja propozycja nadaje się do wdrożenia, należy skonsultować to z Państwa księgowością.

Od wersji 2.1 zarówno programy MAGPX, jak i MagAD mają możliwość zmiany VAT dla wszystkich pozycji z pliku roboczego na pewną stałą, podawaną wartość, która oczywiście, musi znaleźć się najpierw w słowniku VAT, używanym w programie.

Do słownika VAT wystarczy nowe stawki dopisać. MagPX/MagAD obsługuje do 29 stawek VAT, więc powinno wystarczyć.

Nowo tworzona wersja 3.4 w wersji „c” posiada także działającą na podobnych zasadach możliwość zmiany PKWiU. Wersje można uznać za stabilną, ponieważ działa już w kilku firmach, które wymagały najnowszych zmian dostępnych w programie.

Przytoczę więc przykładową procedurę zmiany VAT z użyciem ww. funkcjonalności. Zakładam, że operator zna program w zakresie wprowadzania dokumentów z pobieraniem ich listy towarowej z pliku roboczego i potrafi robić zestawienie stanów.

Jeśli chodzi o towary, które np. mamy w konsygnacji, wydaje mi się, że należy je po prostu zwrócić dostawcy i przyjąć od niego od nowa z innym VAT. W innym wypadku użycie poniżej opisywanych funkcji dla dostawców, z którymi rozliczamy się elektronicznie spowoduje zerwanie powiązań w programie pomiędzy naszą kartoteką i jej postacią, jak przyszła od dostawcy. Skutkiem tego wszystkie tak potraktowane pozycje będą musiały trafiać do naszego dostawcy tylko jako wydruki.

A)

Robimy zestawienie stanów dla wszystkich pozycji o określonych stawkach, które chcemy zmienić na jedną wybraną, deklarując, że chcemy załadować wynik zestawienia do pliku roboczego.

Pamiętajmy o tym, że możemy mieć jakieś stany ujemne, które pojawiły się np. w wyniku sprzedania towarów przez osobę, która ma takie uprawnienia, a potem zapomniała wpisać np. faktury zakupu na te towary.

B)

Następnie w opcji „Wprowadzanie nowych” (lub - „Wprowadzanie” w starszych wersjach) przełączamy się [F6] na wprowadzanie dokumentów BO.

C)

Pobieramy zawartość pliku roboczego na specyfikację (DOS/Windows – [F12], Linuks - [~][F2]).

D)

Odwracamy znak ilości na specyfikacji wciskając [Shift+F3].

E)

Zapisujemy [*] dokument BO, powodując tym samym zdjęcie ze stanów towarów, które mamy w pliku roboczym.

F)

Wychodzimy poprzez główne menu do opcji „Operacje na plikach roboczych” (w nowszych wersjach jest to podopcja funkcji „Towary”). Dalej wybieramy „Wprowadzanie zmian w pliku roboczym”.

G)

Naciskamy [Ctrl+F2] (w starszych wersjach może być to [F2]) i włącza się menu zmian „w całym pliku roboczym”. Wybieramy VAT. Program poprosi nas o wpisanie, na jaką stawkę zmienić VAT w pliku roboczym. W linii edycji możemy skorzystać z [F2], aby wybrać nowy VAT z listy. Jeśli ten VAT na liście nie istnieje, musimy go oczywiście dopisać do tej listy.

H)

Po zatwierdzeniu w linii edycji nowej stawki mamy w pliku roboczym zmieniony VAT. Zostaną przeliczone ceny. Np., jeśli w programie mamy ustawione ceny zakupu netto i ceny sprzedaży brutto, jako te, które edytujemy, program przeliczy na nowo ceny zakupu brutto i ceny sprzedaży netto, a cena zakupu netto i cena sprzedaży brutto (ostateczna dla klienta) nie zmieni się. Jeśli w programie mamy ustawione ceny zakupu netto i ceny sprzedaży netto, jako te, które edytujemy, program przeliczy na nowo ceny zakupu brutto i ceny sprzedaży brutto. W pierwszym z tych przypadków cena brutto nie zostanie zwiększona, a w drugim – jak najbardziej.

I)

Aby ewentualnie skorygować wielkości cen (np. w wypadku braku automatycznej zmiany cen brutto, które np. chcemy jednak podwyższyć o VAT), należy użyć znowu opcji zmian „w całym pliku roboczym”, gdzie jest możliwość przemnożenia cen przez podawany współczynnik.

J)

Uważam, że warto oznaczyć sobie jakoś też towary, którym zmieniamy VAT, aby np. potem nie przyjmować. W tym celu wykonujemy identyczną operację „globalnej zmiany w pliku roboczym”, jak dla zmiany VAT, ale wstawiamy tym towarom jakieś nowe SWW (starsze wersje programu), albo nową „gr.gł” (nowsze wersje). W nowszych wersja „gr.gł” może być nazwana inaczej (w zależności od ustawień programu), ale generalnie jest to dana wpisywana w edycji kartoteki przed wpisaniem VAT.

K)

Jeżeli chcemy także poustawiać PKWiU, musimy wpisać je ręcznie dla każdej pozycji, chyba, że dysponujemy wersją 3.4c, gdzie jest możliwość zmiany tej danej w całym pliku roboczym od razu.

L)

Po spreparowaniu danych w pliku roboczym wracamy do opcji „Wprowadzanie” (albo „Wprowadzanie nowych”) i zaciągamy plik roboczy na specyfikację BO.

M)

Zapisujemy takie BO i operacja zakończona.

N)

Podczas robienia przyjęć warto, moim zdaniem, przyjąć zasadę, że nie używamy kartotek oznaczonych, jako te, którym zmienialiśmy w opisany powyżej sposób VAT.

O)

Jeśli chodzi o zestawienia zysku/marży – liczymy je, moim zdaniem, dla wartości netto, więc dla tych, którzy mają wpisywana ceną zakupu netto (a nie słyszałem o innym wdrożeniu MAGPX/MagAD) zysk netto nadal pozostanie wartością poprawną.

Po wyczerpaniu się zapasów towarów, którym zmieniliśmy VAT sprawa przeliczeń zysku i uważania na to, aby nie przyjmować tych towarów będą już, myślę nieistotne.

Firmy pracujące w systemach korporacyjnych.

Poprzez prace w systemie korporacyjnym rozumiem pracę firmy, która synchronizuje prace wielu jednostek w jednej hurtowni (centrali) danych.

W tym wypadku całość ciężaru pracy zmiany VAT przypadnie na centralę, gdzie poprzez synchronizację i/lub eksporty gromadzone są dane całej firmy.

Zakładam, jak w poprzednim wypadku, że towary konsygnacyjne zostaną zwrócone, a następnie przyjęte od dostawcy z nowym VAT.

Czynności w jednostce podległej (sklepie).

1)

Towary zrzucają się za pomocą MM do jednostki centralnej. Zasada jest taka sama, jak w punktach A) do E) z pominięciem D) – no i oczywiście z pliku roboczego tworzymy MM, a nie BO.

Aby ułatwić pracę operatorowi w jednostce centralnej, tworzymy MM oddzielne dla różnych stawek VAT.

2)

Po zrobieniu MM zwrotowych należy je przetransmitować do centrali (z poziomu Kierownika Systemu – Inne/Importy – eksporty przesunięć i techniczne/importy i eksporty przesunięć/eksport przesunięć do centrali). W znaku takiej MM, jeśli program nie umieści tego samodzielnie, należy wpisać np. numer magazynu, którym jest sklep, który zwraca towar.

Czynności w centrali.

3)

Operator w centrali dla każdego magazynu wykonuje operacje od A) do O).

4)

Operator w centrali tworzy dla każdego magazynu MM z towarami o zmienionym VAT

Powrót do czynności w sklepie.

5)

Należy zaciągnąć MM od centrali.

Adam Radłowski